

SAFE MANAGEMENT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1.- OPERACIONES.- COMERCIALIZADORA R&M SAFETY SAFE MANAGEMENT S.A. se constituyó como persona jurídica el 21 de Marzo del 2016, en la ciudad de Quito. SAFE MANAGEMENT se rige por las normas y regulaciones de la Superintendencia de Compañías, por su Estatuto, por la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento y las demás leyes de la República.

La principal actividad de SAFE MANAGEMENT es la Venta al por mayor de equipos de seguridad.

Al 31 de Diciembre del 2019, SAFE MANAGEMENT desarrolla sus actividades en una única oficina ubicada en el sector de Miraflores, Calle Tegucigalpa Oe9-98 y Alonso de Riquelme.

2.- Los estados financieros fueron preparados observando Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA.

A continuación se presenta un detalle de los principales rubros de los balances:

EN EL ACTIVO:

3. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES: Este grupo se encuentra conformado por: a) el saldo de la cuenta corriente # 2100122614 a nombre de SAFE MANAGEMENT en el Banco Pichincha, y b) el saldo del Fondo de Caja Chica entregado al señor Gerente Gabriel Rodríguez.

BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	\$0.00
FONDO DE CAJA CHICA	\$100.00

4. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES: Saldo total al 31 de diciembre de 2019 \$7.776.35.

CONSTRUCTORA DV SANTOS S.A.	\$7773.03
ROCÍO ROJAS	\$1.10
GLENDA LUNA	\$1.10
CARMITA SANTACRUZ	\$1.12

SAFE MANAGEMENT S.A.

5. ANTICIPOS PROVEEDORES: Corresponde al saldo de \$1.95 depositado en Wyndhan Hotel como garantía por los consumos efectuados en las reuniones con los clientes.
6. CRÉDITO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: El desglose de este rubro es el siguiente:

Retención IVA en Ventas	\$0.00
Crédito Tributario IVA	\$0.00
IVA en Compras	\$0.00
Anticipo Impuesto a la Renta	\$0.00
Crédito Tributario Impto Renta ⁽²⁾	\$1822.90

7. EQUIPOS DE CÓMPUTO: Corresponde al costo histórico de una impresora HP 3775 adquirida el 8 de mayo del 2017 por \$87.71 y al valor de su depreciación acumulada por \$74.71.

EN EL PASIVO:

8. CUENTAS POR PAGAR: El detalle de acreedores es el siguiente:

ECUAMERICAN	\$1182.16
Gabriel Rodríguez	\$167.55
Sobregiro Bancario	\$4452.14

9. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: El desglose es el siguiente:

Retenciones de IVA	\$58.07
Retenciones de Impuesto Renta	\$177.43
IVA en Ventas	\$139.74

10. OBLIGACIONES LABORALES: Incluye los siguientes conceptos:

IESS por Pagar	\$324.00
Participación Utilidades Trabajadores	\$484.24

11. PROVISIONES Y BENEFICIOS: No existen valores pendientes dentro de este rubro.

12. OTROS PASIVOS: Valores pendientes a cubrir en el corto plazo:

Constructora DV Santos ⁽¹⁾	\$16.99
Depósitos sin identificar	\$30.00

⁽¹⁾ Valor generado por pago en exceso de Dv Santos realizado en el 2016.

13. BENEFICIOS PARA EMPLEADOS A LARGO PLAZO: No existen valores pendientes dentro de este rubro.

SAFE MANAGEMENT S.A.

14. DIVIDENDOS POR PAGAR: No existen valores pendientes dentro de este rubro.

EN EL PATRIMONIO:

15. CAPITAL SOCIAL: el total del capital social asciende a \$800.00 distribuido de la siguiente manera:

Maria Mera	\$400.00	50%
Gabriel Rodríguez	\$400.00	50%

16. RESULTADOS: Valores generados por las utilidades de cada período, luego de la provisión para el pago de utilidades a trabajadores y del impuesto a la renta.

Resultado del Ejercicio Actual ²⁰¹⁹	\$1341.49
--	-----------

17. RESERVAS: Saldo al 31 de diciembre del 2019 \$540.39.

18. RESULTADOS ACUMULADOS: No existen valores pendientes dentro de este rubro.

